

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2022

Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BASICA E PROFISSIONAL

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	6.078.091,80D	3.772.839,43	3.891.193,83	5.959.737,40D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.234.908,34D	3.760.113,92	3.891.193,83	3.103.828,43D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	14.923,02D	3.177.674,91	3.166.258,13	26.339,80D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	58,51 D	0,00	0,00	58,51 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	58,51 D	0,00	0,00	58,51 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	58,51 D	0,00	0,00	58,51 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	14.864,51D	3.177.674,91	3.166.258,13	26.281,29D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	14.864,51D	3.177.674,91	3.166.258,13	26.281,29D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	14.864,51D	3.177.674,91	3.166.258,13	26.281,29D
1.1.2		APLICAÇÕES	3.219.985,32D	581.610,63	724.107,32	3.077.488,63D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.801.076,13D	426.642,39	571.711,89	2.656.006,63D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.801.076,13D	426.642,39	571.711,89	2.656.006,63D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	463.969,60D	2.799,15	299.486,72	167.282,03D
1.1.2.1.01.0006	4787	BB DI VIP/DI PLUS AGIL/ CP EMPRESA AGIL	2.337.106,53D	423.843,24	272.225,17	2.488.724,60D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	418.909,19D	154.968,24	152.395,43	421.482,00D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	418.909,19D	154.968,24	152.395,43	421.482,00D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	33.386,60D	2.634,20	0,00	36.020,80D
1.1.2.2.01.0015	4695	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	23.599,35	22.623,20	976,15D
1.1.2.2.01.0027	4800	SS ALEGRE-ES DEPOSITO JUDICIAL	244.298,68D	10.000,00	0,00	254.298,68D
1.1.2.2.01.0049	4817	INSS FILIAIS A RECEBER	107.703,67D	118.610,13	117.194,02	109.119,78D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	33.520,24D	124,56	12.578,21	21.066,59D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	828,38	828,38	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	828,38	828,38	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	828,38	828,38	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	828,38	828,38	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	2.843.183,46D	12.725,51	0,00	2.855.908,97D
1.3.1		IMOBILIZADO	2.843.183,46D	12.725,51	0,00	2.855.908,97D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.813.679,34D	0,00	0,00	2.813.679,34D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	1.057.908,66D	0,00	0,00	1.057.908,66D
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	1.052.148,66D	0,00	0,00	1.052.148,66D
1.3.1.1.01.0002	4824	REFORMAS/BENFEITORIAS OBAS	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00D
1.3.1.1.02		TERRENO	1.755.770,68D	0,00	0,00	1.755.770,68D
1.3.1.1.02.0001	253	TERRENO	1.755.770,68D	0,00	0,00	1.755.770,68D
1.3.1.2		VEICULOS	89.700,00D	0,00	0,00	89.700,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	89.700,00D	0,00	0,00	89.700,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	89.700,00D	0,00	0,00	89.700,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	284.540,67D	0,00	0,00	284.540,67D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	284.540,67D	0,00	0,00	284.540,67D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	284.540,67D	0,00	0,00	284.540,67D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	325.343,21D	12.725,51	0,00	338.068,72D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	325.343,21D	12.725,51	0,00	338.068,72D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	325.343,21D	12.725,51	0,00	338.068,72D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	670.079,76C	0,00	0,00	670.079,76C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	89.700,00C	0,00	0,00	89.700,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	89.700,00C	0,00	0,00	89.700,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	264.104,29C	0,00	0,00	264.104,29C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	264.104,29C	0,00	0,00	264.104,29C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	316.275,47C	0,00	0,00	316.275,47C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	316.275,47C	0,00	0,00	316.275,47C
2		PASSIVO	7.528.754,26C	2.158.452,44	2.153.788,77	7.524.090,59C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	66.577,21C	2.158.452,44	2.153.788,77	61.913,54C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2022

Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BASICA E PROFISSIONAL

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	66.577,21C	2.158.452,44	2.153.788,77	61.913,54C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	694,12 C	0,00	0,00	694,12C
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	694,12 C	0,00	0,00	694,12C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	694,12 C	0,00	0,00	694,12C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	46.517,70C	138.225,11	136.520,22	44.812,81C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	46.517,70C	138.225,11	136.520,22	44.812,81C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	89.003,90	89.003,90	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	2.634,20	2.634,20	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	35.157,86C	35.157,86	33.825,73	33.825,73C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	9.365,16 C	9.365,16	9.057,24	9.057,24C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	824,03 C	893,34	893,34	824,03C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.170,65 C	1.170,65	1.105,81	1.105,81C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.365,39C	20.811,39	17.852,61	16.406,61C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.365,39C	20.811,39	17.852,61	16.406,61C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	19.365,39C	20.811,39	17.852,61	16.406,61C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	0,00	1.999.415,94	1.999.415,94	0,00
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	0,00	1.999.415,94	1.999.415,94	0,00
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	1.999.415,94	1.999.415,94	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	7.462.177,05C	0,00	0,00	7.462.177,05C
2.5.0		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.050.878,79C	0,00	0,00	3.050.878,79C
2.5.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.050.878,79C	0,00	0,00	3.050.878,79C
2.5.0.1.01		SUPERAVIT ACUMULADO	3.050.878,79C	0,00	0,00	3.050.878,79C
2.5.0.1.01.0001	734	SUPERAVIT ACUMULADO	3.050.878,79C	0,00	0,00	3.050.878,79C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	4.411.298,26C	0,00	0,00	4.411.298,26C
2.5.2.1		DEFICIT ACUMULADO	4.411.298,26C	0,00	0,00	4.411.298,26C
2.5.2.1.01		DEFICIT ACUMULADO	4.411.298,26C	0,00	0,00	4.411.298,26C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERIODO	4.411.298,26C	0,00	0,00	4.411.298,26C
3		RECEITAS	3.337.675,27C	0,00	504.169,90	3.841.845,17C
3.1		RECEITAS	3.337.675,27C	0,00	504.169,90	3.841.845,17C
3.1.1		RECEITAS	3.337.675,27C	0,00	504.169,90	3.841.845,17C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.151.038,26C	0,00	477.527,51	3.628.565,77C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.151.038,26C	0,00	477.527,51	3.628.565,77C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	2.556.622,36C	0,00	423.685,76	2.980.308,12C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	67.419,20C	0,00	0,00	67.419,20C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	4.680,00 C	0,00	49.841,75	54.521,75C
3.1.1.1.01.0006	4589	RATEIO SOLIDÁRIO	498.316,70C	0,00	0,00	498.316,70C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	186.637,01C	0,00	26.642,39	213.279,40C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	186.637,01C	0,00	26.642,39	213.279,40C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	186.637,01C	0,00	26.642,39	213.279,40C
4		DESPESAS	4.788.337,73D	617.952,51	91,88	5.406.198,36D
4.1		DESPESAS	4.788.337,73D	617.952,51	91,88	5.406.198,36D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	4.722.728,29D	613.448,59	91,88	5.336.085,00D
4.1.1.1		PESSOAL	1.116.633,31D	181.674,04	91,88	1.298.215,47D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	1.116.633,31D	181.674,04	91,88	1.298.215,47D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	627.605,85D	99.920,22	0,00	727.526,07D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	91.331,67D	14.925,55	0,00	106.257,22D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	163.870,70D	26.207,76	0,00	190.078,46D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	57.986,06D	9.057,24	0,00	67.043,30D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	6.914,38 D	1.105,81	0,00	8.020,19D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2022

Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BASICA E PROFISSIONAL

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.1.01.0009	4664	EXAMES A S O E PERIODICOS	1.113,67 D	50,00	0,00	1.163,67 D
4.1.1.1.01.0013	4701	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	51.854,50 D	9.661,02	0,00	61.515,52 D
4.1.1.1.01.0014	4718	(-)REEMBOLSO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3,00 C	0,00	0,55	3,55 C
4.1.1.1.01.0015	4725	VALE TRANSPORTE	13.585,00 D	2.915,00	0,00	16.500,00 D
4.1.1.1.01.0016	4732	(-)REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	522,36 C	0,00	91,33	613,69 C
4.1.1.1.01.0018	4794	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	102.896,84 D	17.831,44	0,00	120.728,28 D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	105.145,60 D	16.462,64	0,00	121.608,24 D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	105.145,60 D	16.462,64	0,00	121.608,24 D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	3.960,00 D	660,00	0,00	4.620,00 D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	10.403,50 D	1.590,28	0,00	11.993,78 D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	11.002,64 D	1.785,12	0,00	12.787,76 D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	3.728,34 D	625,60	0,00	4.353,94 D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	10.950,56 D	1.808,47	0,00	12.759,03 D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	519,02 D	39,94	0,00	558,96 D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	3.322,10 D	828,18	0,00	4.150,28 D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	1.229,54 D	0,00	0,00	1.229,54 D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	353,65 D	0,00	0,00	353,65 D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	307,40 D	4,85	0,00	312,25 D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	2.073,20 D	294,96	0,00	2.368,16 D
4.1.1.2.01.0013	4831	DESPESAS MEDICAMENTOS E EXAMES	1.454,11 D	79,98	0,00	1.534,09 D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.397,99 D	407,00	0,00	5.804,99 D
4.1.1.2.01.0017	3810	IPTU/TLP CASA	10.925,26 D	0,00	0,00	10.925,26 D
4.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	33.755,83 D	8.000,00	0,00	41.755,83 D
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.029,56 D	338,26	0,00	2.367,82 D
4.1.1.2.01.0021	4596	UTENSILIOS, ELETRO ELETRONICOS	3.732,90 D	0,00	0,00	3.732,90 D
4.1.1.3		ASSESSORIA	230.471,42 D	53.209,89	0,00	283.681,31 D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	230.471,42 D	53.209,89	0,00	283.681,31 D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	158.277,21 D	32.789,76	0,00	191.066,97 D
4.1.1.3.01.0002	1106	IMPrensa	25.100,00 D	11.500,00	0,00	36.600,00 D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	32.400,00 D	5.400,00	0,00	37.800,00 D
4.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	14.694,21 D	3.520,13	0,00	18.214,34 D
4.1.1.5		INFORMATICA	191.057,60 D	33.920,84	0,00	224.978,44 D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	191.057,60 D	33.920,84	0,00	224.978,44 D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	5.569,92 D	983,35	0,00	6.553,27 D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	149.891,32 D	25.090,16	0,00	174.981,48 D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	15.000,00 D	2.500,00	0,00	17.500,00 D
4.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	20.596,36 D	5.347,33	0,00	25.943,69 D
4.1.1.6		PLANTÕES	60.784,02 D	53.905,72	0,00	114.689,74 D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	60.784,02 D	53.905,72	0,00	114.689,74 D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	43.683,91 D	38.896,76	0,00	82.580,67 D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	13.513,80 D	11.817,00	0,00	25.330,80 D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	3.586,31 D	3.191,96	0,00	6.778,27 D
4.1.1.7		EVENTOS	3.018.636,34 D	274.275,46	0,00	3.292.911,80 D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	3.018.636,34 D	274.275,46	0,00	3.292.911,80 D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	465.734,95 D	151.521,81	0,00	617.256,76 D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	104.479,00 D	13.029,00	0,00	117.508,00 D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	485.722,06 D	59.140,65	0,00	544.862,71 D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	24.765,85 D	4.670,85	0,00	29.436,70 D
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	1.186,25 D	1.686,45	0,00	2.872,70 D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	1.855.199,23 D	38.346,70	0,00	1.893.545,93 D
4.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	81.549,00 D	5.880,00	0,00	87.429,00 D
4.1.2		MANUTENÇÃO	25.767,11 D	3.184,13	0,00	28.951,24 D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2022

Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BASICA E PROFISSIONAL

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	5.471,47 D	233,86	0,00	5.705,33D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	5.471,47 D	233,86	0,00	5.705,33D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	2.986,95 D	233,86	0,00	3.220,81D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	1.784,52 D	0,00	0,00	1.784,52D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	630,00 D	0,00	0,00	630,00D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
4.1.2.2		VEICULOS	20.295,64D	2.950,27	0,00	23.245,91D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	20.295,64D	2.950,27	0,00	23.245,91D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.667,26D	2.950,27	0,00	21.617,53D
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	402,20 D	0,00	0,00	402,20D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	156,18 D	0,00	0,00	156,18D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00D
4.1.3		FINANCEIRAS	39.842,33D	1.319,79	0,00	41.162,12D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	39.842,33D	1.319,79	0,00	41.162,12D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	39.842,33D	1.319,79	0,00	41.162,12D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	2.061,69 D	567,13	0,00	2.628,82D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	37.721,27D	752,66	0,00	38.473,93D
4.1.3.2.01.0003	4671	JUROS E MULTA	59,37 D	0,00	0,00	59,37 D
			0,00	6.549.244,38	6.549.244,38	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Julho de 2022

ELIZABETH LOPES BARROS BORBA

Tec. em Contabilidade - CPF 373.936.501-34 - CRC DF 7496/O